

FABRICA DE PULBERI
powders and explosives

✉ Extravilan 1, Fagaras 505200, Romania

☎ +40 268 213468 fax: +40 268 215200

 e-mail: office@fabricapulberi.ro

Reg. no. J08/1304/2007

Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

Sediul :

Str. Extravilan, Nr. 1, Fagaras

CUI :

21727401/14.05.2007

Numar de inregistrare la O.R.C. BRASOV: J 08/1304/2007

Capital social :

13.820.215,00 lei.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 6

din data de 04.08.2022

În temeiul Legii Nr. 31/1990 modificata, a H.G. 952/2001, a H.G. nr. 1033/2006, pentru modificarea si completarea H.G. nr. 979/2000, privind infiintarea C.N. ROMARM S.A.

În baza prevederilor articolului 15, alin. 3, lit. h, din Statutul societatii, a Ordinului Ministerului Economiei nr. 974/01.08.2022 a Hotararii nr. 91 din data de 03.08.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A, reprezentantul Ministerului Economiei si respectiv, reprezentantul C.N. ROMARM S.A., in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI S.A., analizand documentele prezentate, voteaza pentru:

1. Aprobarea numirii, ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale Societății Fabrica de Pulberi S.A. Făgăraș, pentru exercițiile financiare 2022-2024, a domnului Secarea T Tudorel, cu sediul în Rasnov, str. Izvor nr. 61, cui, 27725221 ;
2. Aprobarea duratei numirii auditorului financiar Secarea T. Tudorel, sediul în Rasnov, [REDACTED] cui, 27725221, la Societatea Fabrica de Pulberi S.A., începând de la data hotărârii AGA, respectiv 04.08.2022, până la data de 01.08.2025;
3. Pentru împuternicirea Directorului General al societății FABRICA DE PULBERI S.A. FĂGĂRAȘ în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A., solicită preşedintelui Consiliului de Administraţie să dispună transmiterea la Ministerul Economiei a hotărârii A.G.O.A., a procesului-verbal, precum şi a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor menţionate se va face în copie şi în termen de 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului Ministerului Economiei nr. 974/01.08.2022 revine conducerii administrative și executive a societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.O.A. societății.

**Reprezentantul Ministerului Economiei în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Fabrica de Pulberi S.A.**

Cristina-Gabriela DRAGOMIR

**Reprezentantul C.N. Romarm S.A. în
Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Fabrica de Pulberi S.A.**

Mihai COJOCARIU

Secretar AGA
Catalin Aurel LEABU

